5

10314-7

Guayaquil, Febrero 16 del 2.001

Ref. 8885/M/01
P. 10913/M/01

Señorita
LIDICE HOLGUIN SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EDUARDY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARIA LUISA BRACCO YERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 31 de Enero del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, Individualmente. Lo agregado vale; individualmente

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

GUSTAVO ELAD PORTELLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **EDUARDY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091223162-8.-
Guayaquil, Febrero 16 del 2001.

LIDICE HOLGUIN SALAZAR
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE / Folio 19.513 / Registro Mercantil No. 4295 / Repertorio No. 5840 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 05 de MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10913 del Registro Mercantil de 2001 /
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 05 de MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL